

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10,594,315.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,624,562.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.036603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.756315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.24
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	10.73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10.85
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	12.71
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	23.37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12.05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,040,472.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	218,938.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖ VİZ CİN Sİ	İHRAÇCI KURUM	VAD E TARİ Hİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			15,000.00	0.987483	28/11/22			80100511947387000030		1.730000	25,950.00	0.67	0.25	0.24
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			-3,000.00	0.987483	30/11/22			80100511947387000030		1.730000	-5,190.00	-0.13	-0.05	-0.05
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			250.00	92.385560	28/11/22			80100511934795810030		107.000000	26,750.00	0.69	0.25	0.25
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			500.00	102.250000	30/11/22			80100511934795810030		107.000000	53,500.00	1.38	0.50	0.50
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			300.00	58.483333	29/11/22			80100511793079910030		62.950000	18,885.00	0.49	0.18	0.18
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGR91O5			17,000.00	3.485000	29/11/22			80100511570846700030		3.800000	64,600.00	1.67	0.61	0.61
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			900.00	40.075644	29/11/22			80100511963730400030		49.520000	44,568.00	1.15	0.42	0.42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			700.00	50.211429	30/11/22			80100511963730400030		49.520000	34,664.00	0.90	0.33	0.33
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAI9Y00017			6,300.00	4.882524	29/11/22			80100511539295380030		6.650000	41,895.00	1.08	0.39	0.40
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			1,700.00	37.783241	30/11/22			80100511968345970030		38.840000	66,028.00	1.71	0.62	0.62
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			-100.00	37.780794	30/11/22			80100511968345970030		38.840000	-3,884.00	-0.10	-0.04	-0.04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			10,050.00	17.850769	30/11/22			80100511974270650030		20.660000	207,633.00	5.37	1.96	1.96
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			-2,800.00	17.967629	30/11/22			80100511974270650030		20.660000	-57,848.00	-1.50	-0.55	-0.55
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			4,300.00	7.158774	08/11/22			80100511934095410030		9.300000	39,990.00	1.03	0.38	0.38
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-1,300.00	7.158773	30/11/22			80100511934095410030		9.300000	-12,090.00	-0.31	-0.11	-0.11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			925.00	22.751914	22/11/22			80100518905801400030		48.520000	44,881.00	1.16	0.42	0.42
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100.60	37.280047	15/11/22			80100512922591500030		85.200000	8,571.21	0.22	0.08	0.08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			645.00	138.206295	24/11/22			80100511947475870030		134.500000	86,752.50	2.24	0.82	0.82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.00	132.900000	30/11/22			80100511947475870030		134.500000	20,175.00	0.52	0.19	0.19
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			1,100.00	25.791682	29/11/22			80100511492389150030		28.800000	31,680.00	0.82	0.30	0.30
BLCYT	TL				TREBLCY00018			1,700.00	15.983224	29/11/22			80100511934384720030		17.120000	29,104.00	0.75	0.27	0.27
BLCYT	TL				TREBLCY00018			-200.00	15.983227	30/11/22			80100511934384720030		17.120000	-3,424.00	-0.09	-0.03	-0.03
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			7,500.00	6.467439	25/11/22			80100511243477090030		7.810000	58,575.00	1.51	0.55	0.55
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			100.00	55.100000	29/11/22			80100511819216120030		55.000000	5,500.00	0.14	0.05	0.05
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			800.00	56.560213	29/11/22			80100511934434200030		76.400000	61,120.00	1.58	0.58	0.58
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-300.00	58.731300	30/11/22			80100511934434200030		76.400000	-22,920.00	-0.59	-0.22	-0.22
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3,400.00	5.236568	29/11/22			80100511498585250030		5.660000	19,244.00	0.50	0.18	0.18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			600.00	155.588300	29/11/22			80100511986247150030		185.100000	111,060.00	2.87	1.05	1.05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-115.00	155.588309	30/11/22			80100511986247150030		185.100000	-21,286.50	-0.55	-0.20	-0.20

CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	TRECMAS00010	23,600.00	2.009380	07/11/22	801005121053273440020	2.480000	58,528.00	1.51	0.55	0.55
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	300.00	47.276933	25/11/22	80100511778671550030	56.400000	16,920.00	0.44	0.16	0.16
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	200.00	55.000000	29/11/22	80100511778671550030	56.400000	11,280.00	0.29	0.11	0.11
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	500.00	59.716660	25/11/22	80100511263193260030	91.500000	45,750.00	1.18	0.43	0.43
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	125.00	206.200000	23/11/22	80100511934746720030	653.400000	81,675.00	2.11	0.77	0.77
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	-25.00	206.200000	30/11/22	80100511934746720030	653.400000	-16,335.00	-0.42	-0.15	-0.15
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	6,000.00	6.555158	29/11/22	80100511934576140030	8.410000	50,460.00	1.30	0.48	0.48
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	-4,100.00	6.555158	30/11/22	80100511934576140030	8.410000	-34,481.00	-0.89	-0.33	-0.33
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	1,300.00	14.750000	28/11/22	80100511865793940030	27.440000	35,672.00	0.92	0.34	0.34
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	-200.00	14.750000	29/11/22	80100511865793940030	27.440000	-5,488.00	-0.14	-0.05	-0.05
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAEGPRO91E8	600.00	53.787500	29/11/22	80100511539352610030	63.000000	37,800.00	0.98	0.36	0.36
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	1,600.00	21.310375	28/11/22	80100511934668950030	28.820000	46,112.00	1.19	0.44	0.44
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	500.00	28.260000	30/11/22	80100511934668950030	28.820000	14,410.00	0.37	0.14	0.14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	800.00	18.955000	28/11/22	80100511845659160030	25.660000	20,528.00	0.53	0.19	0.19
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	-100.00	18.955000	29/11/22	80100511845659160030	25.660000	-2,566.00	-0.07	-0.02	-0.02
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	300.00	33.300000	25/11/22	80100511259906440030	36.980000	11,094.00	0.29	0.10	0.10
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	3,700.00	5.482759	29/11/22	80100511489496790030	7.840000	29,008.00	0.75	0.27	0.27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	75.00	360.340133	18/11/22	80100511986135350030	444.900000	33,367.50	0.86	0.32	0.31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	-40.00	360.340286	30/11/22	80100511986135350030	444.900000	-17,796.00	-0.46	-0.17	-0.17
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	TREGDZA00015	1,250.00	28.964000	24/11/22	80100511089882660030	33.100000	41,375.00	1.07	0.39	0.39
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,482.00	29.165648	24/11/22	80100511187044060030	40.800000	60,465.60	1.56	0.57	0.57
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	500.00	3.574920	23/11/22	80100511015549460030	7.960000	3,980.00	0.10	0.04	0.04
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	600.00	76.266650	29/11/22	80100511542172930030	120.500000	72,300.00	1.87	0.68	0.68
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	800.00	3.100000	23/11/22	80100511888263380030	3.470000	2,776.00	0.07	0.03	0.03
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	27,200.00	3.371213	30/11/22	80100511888263380030	3.470000	94,384.00	2.44	0.89	0.89
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	TRAGSRAY91X9	13,300.00	6.415242	29/11/22	80100511935029000030	7.560000	100,548.00	2.60	0.95	0.95
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	TRAGSRAY91X9	-2,200.00	6.415241	30/11/22	80100511935029000030	7.560000	-16,632.00	-0.43	-0.16	-0.16
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,900.00	2.910000	20/10/22	801005119856870730020	4.890000	9,291.00	0.24	0.09	0.09
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREHUNR00025	500.00	12.750000	23/11/22	80100511016422150030	13.750000	6,875.00	0.18	0.06	0.06
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	TREIHGZ00019	4,000.00	0.688510	10/11/22	801005121338319770020	1.190000	4,760.00	0.12	0.05	0.04
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	91,000.00	0.655604	15/11/22	8010051316446540030	1.050000	95,550.00	2.47	0.90	0.90
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.43	13.441860	19/08/22	801005116022406410020	41.280000	17.75	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	2,200.00	66.223891	25/11/22	80100511859487620030	70.600000	155,320.00	4.01	1.46	1.47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	-200.00	66.223890	29/11/22	80100511859487620030	70.600000	-14,120.00	-0.36	-0.13	-0.13
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO00014	20,000.00	2.850000	28/11/22	80100511370765200030	3.140000	62,800.00	1.62	0.59	0.59
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	500.00	14.562220	24/11/22	80100511086341000030	22.940000	11,470.00	0.30	0.11	0.11

KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	500.00	35.215820	10/11/22	801005121358444650020	123.000000	61,500.00	1.59	0.58	0.58
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKNKA00026	2,000.00	35.652230	29/11/22	80100511934914620030	74.100000	148,200.00	3.83	1.40	1.40
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKNKA00026	-400.00	35.652231	30/11/22	80100511934914620030	74.100000	-29,640.00	-0.77	-0.28	-0.28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	650.00	61.021246	28/11/22	80100511974177590030	81.600000	53,040.00	1.37	0.50	0.50
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	-200.00	61.021244	30/11/22	80100511974177590030	81.600000	-16,320.00	-0.42	-0.15	-0.15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	100.00	154.548500	03/11/22	801005120825315210020	368.000000	36,800.00	0.95	0.35	0.35
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91G3	500.00	9.914740	21/11/22	8010051738953390030	11.390000	5,695.00	0.15	0.05	0.05
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	500.00	22.200000	18/11/22	8010051707342180030	32.320000	16,160.00	0.42	0.15	0.15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1,400.00	47.424314	29/11/22	80100511538946590030	62.700000	87,780.00	2.27	0.83	0.83
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMRCN00023	500.00	22.932580	21/11/22	80100511934948980030	34.020000	17,010.00	0.44	0.16	0.16
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMRCN00023	-100.00	22.932575	30/11/22	80100511934948980030	34.020000	-3,402.00	-0.09	-0.03	-0.03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	620.00	118.865032	28/11/22	80100511967971570030	134.200000	83,204.00	2.15	0.78	0.79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-150.00	118.865043	30/11/22	80100511967971570030	134.200000	-20,130.00	-0.52	-0.19	-0.19
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	100.00	60.210200	25/11/22	80100511327989480030	127.900000	12,790.00	0.33	0.12	0.12
MNDTR	TL	MONDİ TÜRKİY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	800.00	24.252738	24/11/22	80100511789771960030	24.420000	19,536.00	0.50	0.18	0.18
MNDTR	TL	MONDİ TÜRKİY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	-300.00	24.252740	29/11/22	80100511789771960030	24.420000	-7,326.00	-0.19	-0.07	-0.07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	18,700.81	7.940998	28/11/22	80100511935071000030	11.180000	209,075.06	5.40	1.97	1.97
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	-1,100.00	7.940998	30/11/22	80100511935071000030	11.180000	-12,298.00	-0.32	-0.12	-0.12
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	2,500.00	38.368000	25/11/22	80100511972809170030	41.600000	104,000.00	2.69	0.98	0.98
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	-300.00	38.368000	30/11/22	80100511972809170030	41.600000	-12,480.00	-0.32	-0.12	-0.12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	50.00	373.925000	22/11/22	8010051885101940030	392.000000	19,600.00	0.51	0.18	0.19
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	1,200.00	49.220000	29/11/22	80100511935120680030	62.050000	74,460.00	1.92	0.70	0.70
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	-500.00	49.220000	30/11/22	80100511935120680030	62.050000	-31,025.00	-0.80	-0.29	-0.29
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	1,000.00	4.697880	25/07/22	801005114797960960020	13.400000	13,400.00	0.35	0.13	0.13
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	18,800.25	8.198526	29/11/22	80100511935148040030	13.050000	245,343.26	6.36	2.31	2.32
SNICA	TL	SANİCA İSİ SANAYİ A.Ş.	TRESANK00011	1,928.00	20.030000	23/11/22		32.240000	62,158.72	1.61	0.59	0.59
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	2,900.00	24.015697	28/11/22	80100511873905070030	24.800000	71,920.00	1.86	0.68	0.68
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	1,100.00	24.500000	29/11/22	80100511873905070030	24.800000	27,280.00	0.71	0.26	0.26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	600.00	80.101433	25/11/22	80100511979313060030	87.750000	52,650.00	1.36	0.50	0.50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	500.00	87.440000	30/11/22	80100511979313060030	87.750000	43,875.00	1.13	0.41	0.41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	700.00	96.864443	24/11/22	80100511111972250030	120.000000	84,000.00	2.17	0.79	0.79
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	300.00	36.961900	29/11/22	80100511499704170030	43.920000	13,176.00	0.34	0.12	0.12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	600.00	144.450000	30/11/22	80100511980880800030	143.600000	86,160.00	2.23	0.81	0.81
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	11,800.00	3.279895	30/11/22	80100511696533470030	3.980000	46,964.00	1.21	0.44	0.44
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	500.00	8.848940	24/11/22	80100511088136970030	23.780000	11,890.00	0.31	0.11	0.11

TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		TRATUPRS91E8	29.03	264.84	292.455926	29/11/22		80100511519959120030	481.300000	127,466.05	3.29	1.20	1.20
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.		TRAUSAKW91F6	31.54	5,300.00	3.913072	30/11/22		80100511990187520030	4.170000	22,101.00	0.57	0.21	0.21
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.		TRAUSAKW91F6	31.54	1,100.00	4.170000	30/11/22		80100511990187520030	4.170000	4,587.00	0.12	0.04	0.04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017	29.03	5,200.00	10.014029	29/11/22		80100511935290690030	12.700000	66,040.00	1.71	0.62	0.62
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017	29.03	-2,200.00	10.148763	30/11/22		80100511935290690030	12.700000	-27,940.00	-0.72	-0.26	-0.26
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91B4	31.54	1,000.00	22.811280	30/11/22		80100511935332150030	28.500000	28,500.00	0.74	0.27	0.27
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91B4	29.03	-300.00	22.811286	30/11/22		80100511935332150030	28.500000	-8,550.00	-0.22	-0.08	-0.08
GRUP TOPLAMI						342,336.93						3,868,832.15	100.00	36.47	36.49
GRUP TOPLAMI						342,336.93						3,868,832.15	100.00	36.47	36.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFCGDF215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	02/12/22	TRFCGDF2215	29.03	150,000.00	94.518000	20/09/22	29.029441		99.930197	149,895.30	11.99	1.41	1.41
TRFCGDF12312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/01/23	TRFCGDF12312	31.54	150,000.00	93.366000	13/10/22	31.542047		96.894565	145,341.85	11.63	1.37	1.37
TRFAREN22314	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	02/02/23	TRFAREN22314	40.72	580,000.00	87.856300	14/10/22	40.724861	763106433122307898	94.273751	546,787.76	43.75	5.15	5.16
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	TRFINFM32314	33.52	150,000.00	92.545000	25/11/22	33.520538		92.972606	139,458.91	11.16	1.32	1.32
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA52318	15.53	150,000.00	104.173600	22/07/22	15.525539	759781235081931934	100.137916	150,206.87	12.02	1.42	1.42
TRSIGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	TRSIGYA2214	21.46	100,000.00	100.000000	15/11/21	21.458626		118.146217	118,146.22	9.45	1.11	1.12
GRUP TOPLAMI						1,280,000.00						1,249,836.91	100.00	11.78	11.80
GRUP TOPLAMI						1,280,000.00						1,249,836.91	100.00	11.78	11.80

T.REPO

TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	TRT140126T11	9.62	4,001,054.25	9.620000	30/11/22		662,860.00	764967631431376424	4,001,054.25	9.620000	4,001,054.25	100.00	37.72	37.77
GRUP TOPLAMI						4,001,054.25						4,001,054.25	100.00	37.72	37.77		
GRUP TOPLAMI						4,001,054.25						4,001,054.25	100.00	37.72	37.77		

TPP

TPP			01/12/22		14.85	390,158.67	14.850000	30/11/22			311997	390,158.67	14.850000	390,158.67	100.00	3.68	3.68
GRUP TOPLAMI						390,158.67						390,158.67	100.00	3.68	3.68		
GRUP TOPLAMI						390,158.67						390,158.67	100.00	3.68	3.68		

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1222	TL			F_AKBNK1222		35.00	18.120000	30/11/22			801051258458639450030	17.930000	62,755.00	0.00	0.00	0.00
F_DOHOL1122	TL			F_DOHOL1122		40.00	7.790000	23/11/22			801051257773221930020	8.410000	33,640.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO0123	TL			F_EKGYO0123		17.00	7.320000	04/11/22			801051258047236750020	7.130000	12,121.00	0.00	0.00	0.00
F_FROTO1122	TL			F_FROTO1122		2.00	438.420000	25/11/22			801051258032097160020	444.900000	88,980.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR1122	TL			TRVXIST03A91		50.00	10.300000	25/11/22			801051258097418990030	10.360000	51,800.00	0.00	0.00	0.00
F_PGSUS1222	TL			F_PGSUS1222		3.00	397.470000	29/11/22			801051258423744310030	402.120000	120,636.00	0.00	0.00	0.00

F_SAHOL122 2	TL	F_SAHOL1222	35.00	41.690000	23/11/22	80105125804762 7090020	42.460000	148,610.00	0.00	0.00	0.00
F_SOKM1222	TL	F_SOKM1222	5.00	25.170000	29/11/22	80105125842777 5110030	25.210000	12,605.00	0.00	0.00	0.00
F_TAVHL122 2	TL	F_TAVHL1222	15.00	89.730000	23/11/22	80105125829808 8120030	89.460000	134,190.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO122 2	TL	F_THYAO1222	17.00	123.660000	29/11/22	80105125842370 9530030	122.550000	208,335.00	0.00	0.00	0.00
F_TKFEN122 2	TL	F_TKFEN1222	20.00	41.070000	21/11/22	80105125825717 3240030	44.870000	89,740.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY01 23	TL	F_USDTRY012 3	17.00	19.171300	27/10/22	80176126123612 5300020	19.186400	326,168.80	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY02 23	TL	F_USDTRY022 3	13.00	19.443800	27/10/22	80176126123612 5930020	19.463300	253,022.90	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY12 22	TL	TRVXIST02OJ6	20.00	18.850400	21/11/22	80176126124392 2770030	18.850300	377,006.00	0.00	0.00	0.00
F_XLBNK122 2	TL	TRVXIST02WB 6	6.00	4,118.750000	21/11/22	80170126380233 3950030	4,105.750000	246,345.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK122 2	TL	F_YKBNK1222	25.00	12.180000	12/10/22	80105125775800 0760020	12.240000	30,600.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD02 23	US D	F_XAGUSD022 3	35.00	21.620000	25/11/22	80179126106587 5720030	21.900000	142,717.70	0.00	0.00	0.00
Kısa											
F_CCOLA112 2	TL	F_CCOLA1122	2.00	184.350000	16/11/22	80105125736072 2220020	185.100000	37,020.00	0.00	0.00	0.00
F_MGROS11 22	TL	F_MGROS1122	3.00	130.970000	17/11/22	80105125736118 1660020	134.200000	40,260.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS1222	TL	F_ODAS1222	85.00	10.930000	29/11/22	80105125790070 9390020	11.400000	96,900.00	0.00	0.00	0.00
F_TOASO012 3	TL	F_TOASO0123	5.00	149.360000	30/11/22	80105125846175 0410030	149.360000	74,680.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300223	TL	F_XU0300223	33.00	5,763.750000	11/11/22	80170126378270 3610030	5,730.500000	1,891,065.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301222	TL	TRVXIST02WG 5	12.00	5,531.250000	28/10/22	80170126363078 3820020	5,490.000000	658,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			495.00					5,137,997.40	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			495.00					5,137,997.40	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			1,097,995.35					1,097,995.35	100.00	10.35	
GRUP TOPLAMI			1,097,995.35					1,097,995.35	100.00	10.35	
GRUP TOPLAMI			1,097,995.35					1,097,995.35	100.00	10.35	
FON PORTFÖY DEĞERİ								10,607,877.33		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,607,877.33	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,673.46	0.09 %
C-)ALACAKLAR	446,228.76	4.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-469,464.23	-4.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 10,594,315.32 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20,416.90	0.1927 %
Kayda Alma Ücreti	158.17	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,600.35	0.0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,887.96	0.0461 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	397.90	0.0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	179.82	0.0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0067 %
	28,349.10	0.2676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGPRO	Temmettü	01/11/22	1,488.89	1,488.89
ASELS	Temmettü	18/11/22	206.80	206.80
KRDMA	Temmettü	30/11/22	219.30	219.30

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar